

12

Guayaquil, Mayo 10 de 1.995

Señor Ing.
RAFAEL ILLINGWORT PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40038

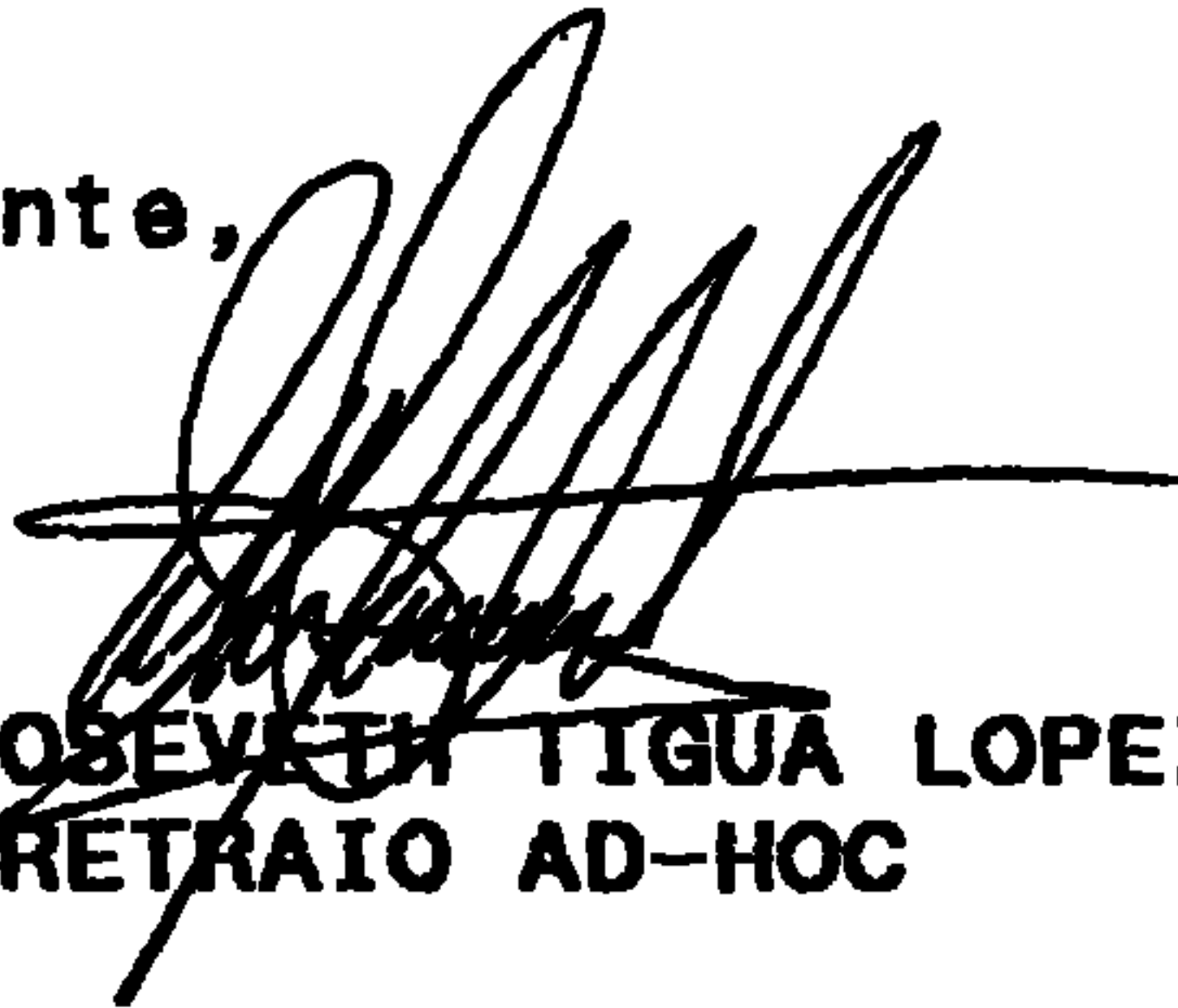
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROCLIMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo para el cargo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PROCLIMA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 10 de Mayo de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 1 de Junio de 1.982.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



LCDO. ROOSEVELT TIGUA LOPEZ
SECRETAIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PROCLIMA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 10 de 1.995

RAFAEL ILLINGWORT PLAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 36.711 Registro Mercantil No
11.343 Repertorio No. 23.090

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

090633965